

Poročilo o delovanju Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško za obdobje
1.1.2023 do 31.12.2023

Zavod Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško

Koroška 37/a
SI – 3320 Velenje
Slovenija

tel.: +386 3 896 1 520
spletna stran: www.kssena.si

Pripravi:

Boštjan KRAJNC
direktor
tel.: +386 3 896 1 523
e-mail: bostjan.krajnc@kssena.velenje.eu

KAZALO VSEBINE

1.	Finančno poslovanje	4
2.	Kadrovsko poslovanje.....	5
3.	Izobraževanje in usposabljanje	6
4.	Udeležba na konferencah in seminarjih ter organizacija konferenc, seminarjev, ipd....	6
5.	Komuniciranje s splošno in strokovno javnostjo, objave člankov	6
6.	Izvajanje nalog in projektov na stroškovnem mestu: TRŽNA DEJAVNOST	6
7.	Izvajanje nalog in projektov na stroškovnem mestu: DEJAVNOST KSENA in izvedba aktivnosti za ustanovitelje	9
8.	Projektno delo in vključevanje v projekte ter sodelovanje v delovnih in projektih skupinah na nacionalni in evropski ravni	10
9.	Projekti v izvajanju	10
10.	Prijave novih projektov	17
11.	POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM.....	18
I.	POJASNILA K BILANCI STANJA.....	19
1.	STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH IN OPREDMETENIH SREDSTEV	23
2.	STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL.....	24
	STANJA IN GIBANJA DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL V LETU 2023 NI BILO.....	24
3.	IZKAZ FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV	24
	PROMETA V IZKAZU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB V LETU 2023 NI BILO.....	24
II.	POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	25
II.	POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI.....	28
IV.	POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	30
V.	POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA	33

1. Finančno poslovanje

Finančno poslovanje Zavoda KSENA poteka v skladu s pogoji nacionalne zakonodaje, s pogoji Evropske komisije in internimi pravilniki Zavoda KSENA.

Viri financiranja Zavoda KSENA:

- **sredstva ustanoviteljev:** MO Velenje, MO Celje, MO Slovenj Gradec in KP Velenje.

Ustanovitelj	Višina sredstev v letu 2023
MO Velenje	65.000 € + 35.000 €*
MO Slovenj Gradec	7.500 €
MO Celje	0,00*
KP Velenje	20.000 €
SKUPAJ	117.500 €

*sredstva za delovanje Zavoda KSENA s strani MO Celje so bila pridobljena v okviru pogodbe z Energetiko Celje v vrednosti 34.843,20 € vr. z DDV oz. vrednost po dejansko izvedenih aktivnostih.

*sredstva za delovanje Zavoda KSENA s strani MO Velenje so pridobljena v okviru pogodbe o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih Mestne občine Velenje - ustanoviteljice Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško (Zavod KSENA) za leto 2023 v vrednosti 65.000 € in aneksom k zgoraj omenjeni pogodbi zaradi dodatnih aktivnosti v vrednosti 35.000 €.

- **s sredstvi pridobivanja in izvajanja projektov iz evropskih programov**

(Obzorje 2020 - Horizon 2020, Interreg Območje Alp - Alpine Space, Interreg Podonavje – Danube, Interreg Srednja Evropa – Central Europe, Interreg Europe, ESPON, LIFE, Erasmus+ in drugih).

Zavod KSENA je od 1. 1. 2023 do 31.12.2023 prejel naslednja sredstva **iz naslova izvajanja evropskih projektov**:

Projekt/program	Vrednost (v €)	Datum nakazila
STEPPING PLUS	25.749,70	14.2.2023
DECARB	21.221,77	15.2.2023
VIRTUAL REALITY*	44.912,80	24.2.2023
TARGET	25.509,29	2.3.2023
VISIONS2045	15.092,22	3.3.2023
ELPRACTICE	10.101,60	10.5.2023

H2MA	17.250,00	5.7.2023
VISIONS2045	13.198,45	7.8.2023
DANUP2GAS	78.735,81	22.9.2023
DECARB	24.780,90	3.11.2023
GREET CE	978.604,89	24.11.2023
H2MA	43.718,28	1.12.2023
VISIONS2045	21.459,10	7.12.2023
SKUPAJ	1.320.334,81	

* Za projekt iz programa ERASMUS+ (projekt VIRTUAL REALITY) in projekt iz programa I3 (projekt GREET CE) je Zavod KSENA, kot vodilni partner projekta, prejel na svoj račun sredstva vseh partnerjev na projektu.

- sredstva iz naslova izvajanja tržne dejavnosti (pridobljenega in izvedenega strokovnega dela na trgu)

2. Kadrovsko poslovanje

Stanje zaposlenih v Zavodu KSENA na dan 31.12.2023:

Št.	Naziv delovnega mesta	Vir financiranja	Strokovni naziv / izobrazba	Vrsta zaposlitve
1.	Direktor	Dejavnost KSENA, drugi projekti in tržna dejavnost	Dipl. inž. str.	Določen čas 4 leta
2.	Samostojni svetovalec za energijo I	Dejavnost KSENA, drugi projekti in tržna dejavnost	Univ. dipl. inž. str.	Nedoločen čas
3.	Samostojni svetovalec za energijo I	Dejavnost KSENA, drugi projekti in tržna dejavnost	Univ. dipl. ekon.	Nedoločen čas
4.	Finančnik VII/2	Dejavnost KSENA, drugi projekti in tržna dejavnost	Univ. dipl. ekon.	Nedoločen čas
5.	Koordinator VII/2	Dejavnost KSENA, drugi projekti in tržna dejavnost	Dipl. inž. ener.	Nedoločen čas
6.	Višji svetovalec področja I	Dejavnost KSENA, drugi projekti in tržna dejavnost	Univ. dipl. rus. in prof. zgo.	Nedoločen čas
7.	Samostojni referent VI	Dejavnost KSENA, drugi projekti in tržna dejavnost	Ekon.	Nedoločen čas
8.	Samostojni svetovalec za energijo II	Dejavnost KSENA, drugi projekti in tržna dejavnost	Univ. dipl. ekon.	Nedoločen čas
9.	Samostojni svetovalec za energijo II	Dejavnost KSENA, drugi projekti in tržna dejavnost	Dipl. inž. grad (VS)	Nedoločen čas
10.	Samostojni svetovalec za energijo II	Dejavnost KSENA, drugi projekti in tržna dejavnost	Mag. inž. grad (UN)	Nedoločen čas

11.	Področni svetovalec I	Dejavnost KSENA, drugi projekti in tržna dejavnost	Dipl. organizator /menedžer	Nedoločen čas
12.	Področni svetovalec I	Dejavnost KSENA, drugi projekti in tržna dejavnost	Dipl. ekon.	Določen čas
13.	Področni svetovalec I	Dejavnost KSENA, drugi projekti in tržna dejavnost	Dipl. ekon	Določen čas

3. Izobraževanje in usposabljanje

- Tekoča usposabljanja in izobraževanja.
- Udeležba na usposabljanju za uporabo gradbene fizike skladno z novim PURES 3, Fakulteta za strojništvo UL in MOPE, Ljubljana 1.3.2023.
- Udeležba na usposabljanju za svetovalca Kontaktne točke
- Udeležba na periodičnem izobraževanju izdelovalcev energetskih izkaznic

4. Udeležba na konferencah in seminarjih ter organizacija konferenc, seminarjev, ipd...

- Udeležba na webinarju za predstavitev »Zakona o umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije z izkoriščanjem OVE, 27. 1. 2023.
- Soorganizacija regijskega posveta Občine in energetika, 22. 2. 2023 v Celju.
- Udeležba na strokovnem posvetu »Celje z novo energijo«, Celje, 5. 4. 2023.
- Udeležba na delavnici v organizaciji Mestne občine Ljubljana »Save the homes«, Ljubljana, 18. 5. 2023.
- Soorganizacija in udeležba na delavnici Nadgradnja lokalnih konceptov, Luče, 25. 5. 2023.
- Sodelovanje na strokovnem dogodku projekta CINTRAN (Academy event) v regiji naftnih skrilavcev Ida-Viruuma, Estonija.
- Udeležba in predstavitev na generacijskem forumu v Velenju 30. 5. 2023;
- Sodelovanje na EUSEW (European Sustainable Energy Week 2023) 20.6-22.6. 2023
- Sodelovanje na Investicijskem forumu Konvencije županov 25.10.2023
- Sodelovanje na CINEA Contractors meeting H2020 and LIFE CET projects 26.10.23
- Sodelovanje na delovnem posvetu za obravnavo predlogov dopolnitev vsebin NEPN, MOPE 17.10.2023
- Sodelovanje na delavnici Nadgradnja lokalnih konceptov, Koper, 25. 10. 2023.
- Sodelovanje na webinarju »Samooskrba in energetske skupnosti«, 10.11.2023

5. Komuniciranje s splošno in strokovno javnostjo, objave člankov

6. Izvajanje nalog in projektov na stroškovnem mestu: TRŽNA DEJAVNOST

Realizirane aktivnosti:

- Priprava predloge za izkoriščanje sončne energije na izbranih javnih stavbah v Občini Nazarje, februar 2023.
- Izdelava in izdaja 12 energetskih izkaznic za stavbe (januar – december 2023)
- Letno poročilo o rabi energije za javne stavbe (portal Ministrstva za infrastrukturo) – Občina Nazarje.
- Spremljanje in priprava poročil o izvajanju Lokalnih energetskih konceptov – Občina Nazarje.
- Izdelava Razširjenega energetskega pregleda za Srednješolski center Celje.
- Izdelava študije osončenja javnih stavb za Občino Črna na Koroškem.
- Izdelava študije osončenja javnih stavb za Občino Šmartno ob Paki.
- Svetovanje za izboljšanje energetske učinkovitosti podjetja Mlekarna Celeia.
- Prvi usmerjevalni sestanek na občini in začetek zbiranja podatkov za izdelavo LEK Vranksko.
- Prvi usmerjevalni sestanek na občini in začetek zbiranja podatkov za izdelavo LEK Trbovlje.
- Izvedba študije za prenovo sistemov daljinskega ogrevanja v Sloveniji (ECF).
- Izvedba študije za uporabo geotermalne energije v sistemih daljinskega ogrevanja v mestu Kočani (Severna Makedonija).
- Organizacija in izvedba tehničnega dneva URE in OVE za družbo Borzen, na osnovni šoli Neznanih talcev Dravograd (maj).

- Organizacija in izvedba tehničnih dni URE in OVE za družbo Borzen, na treh osnovnih šolah; osnovna šola v Trbovljah, Velenju in Slovenj Gradcu (oktober).
- Izvedba webinarjev za javni sektor, industrijo in splošno prebivalstvo. Serija šestih webinarjev na temo učinkovitega upravljanja z energijo v javnem sektorju, učinkovito upravljanje z energijo v energetske intenzivnih podjetjih, s poudarkom na obnovljivih virih energije in izraba obnovljivih virov in učinkovita raba energije za prebivalstvo (november).
- Izvajanje identifikacije OVE projektov v sklopu delovanja Kontaktne točke
- Izdelava Elaborata izračuna specifične rabe električne energije za projekt: »Oskrba s pitno vodo – vodovodni sistem Šempeter«
- Izdelava Elaborata izračuna specifične rabe električne energije za projekt: »REZERVOAR NA KRIŽEVCU 2 x 120 m³«

Poleg zgoraj naštetih aktivnosti so bile v okviru tržne dejavnosti izvedene oz. so še v izvajanju naslednje aktivnosti:

NAROČNIK	AKTIVNOST	VREDNOST
Quantum Energy, energetske storitve d.o.o. Ljubljana, Dunajska cesta 10 1000 LJUBLJANA	Priprava dokumentacije predloga razvojno-raziskovalnega projekta inovativnega procesa za termično obdelavo odpadkov s plazmo in prijava na razpis programa Obzorje Evropa (horizon Europe) Waste to Hydrogen demonstration plant (HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-01-05)	30.500 EUR (vr. z DDV)
Občina Črna na Koroškem Center 101 2393 Črna na Koroškem	Izdelava Lokalnega energetskega koncepta za občino Črna na Koroškem	5.700,00 EUR (vr. brez DDV)
Skupnost občin Slovenije	Strokovno zunanje izvajalstvo v sklopu projekta CircularPSP (program Obzorje Evropa)	20.000,00 EUR (vr. brez DDV)
Alset d.o.o. Koroška cesta 37 a 3320 Velenje	ENERGETSKI MANAGEMENT Vgradnja in kalibracija merilne opreme na 37 strojih in opremi	14.500,00 (vr. brez DDV)
Alset d.o.o. Koroška cesta 37 a 3320 Velenje	Industrijska analiza učinkovitosti klimatskega sistema v poslovnih stavbah podjetja: Izvedba sistema avtomatskega upravljanja hlajenja na podlagi analize	7.500,00 EUR (vr. brez DDV)
Alset d.o.o. Koroška cesta 37 a 3320 Velenje	Proizvodna analiza energetske učinkovitosti različnih tehnologij avtomatizacij/robotov (kolaborativni robot, (3-6)-osni robot, avtomatizirane linije): Izvedba reorganizacije uporabe robotov po projektih glede na letne zasedenosti ter učinkovitost posameznega robota	11.000,00 EUR (vr. brez DDV)
ENERGETSKA PODNEBNA AGENCIJA (ENERGAP) SMETANOVA ULICA 31 2000 MARIBOR	Izvedba tehniških dni ove in ure za osnovne šole (18.10.2023, 19.10.2023, 23.10.2023)	2.700,00 EUR (vr. brez DDV)
ŠOLSKI CENTER CELJE POT NA LAVO 22 3000 CELJE	IZDELAVA RAZŠIRJENEGA ENERGETSKEGA PREGLEDA TREH STAVB ŠC CELJE	19.700,00 EUR (vr. brez DDV)
ENERGETIKA CELJE, JAVNO PODJETJE D.O.O. SMREKARJEVA ULICA 1 3000 CELJE	Izvajanje energetskega menedžmenta za Energetiko Celje za leto 2023 vezano na Pogodbo o izvajanju energetskega menedžmenta za Energetiko Celje za obdobje	28,560 EUR (vr. brez DDV)

	od 1.1.2023 - 31.12.2023 podpisano dne 6.4.2023	
OBČINA ŠOŠTANJ TRG SVOBODE 12 3325 ŠOŠTANJ	PRIPRAVA IDEJNIH ZASNOV IN VLOG ZA IZVEDBO SONČNIH ELEKTRARN V OBČINI ŠOŠTANJ	10.000 EUR (vr. brez DDV)
OBČINA ŠOŠTANJ TRG SVOBODE 12 3325 ŠOŠTANJ	IZVAJANJE ENERGETSKEGA MENEDŽMENTA V OBČINI ŠOŠTANJ ZA OBDOBJE 2023/2024	7.000,00 (vr. brez DDV)
OBČINA NAZARJE SAVINJSKA CESTA 4 3331 NAZARJE	IZVAJANJE ENERGETSKEGA MANAGEMENTA V OBČINI NAZARJE V LETU 2023	3.700,00 (vr. brez DDV)
ESOTECH D.D. VELENJE PRELOŠKA CESTA 1 3320 VELENJE	IZVEDBA CENTRALNEGA NADZORNEGA SISTEMA TER ORGANIZACIJSKIH UKREPOV - OŠ MOZIRJE	48.254,5(vr. brez DDV)
ESOTECH D.D. VELENJE PRELOŠKA CESTA 1 3320 VELENJE	IZVEDBA CENTRALNEGA NADZORNEGA SISTEMA TER ORGANIZACIJSKIH UKREPOV - ŠD MOZIRJE	50.936,25(vr. brez DDV)
OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM CENTER 101 2393 ČRNA NA KOROŠKEM	OCENA POTENCIALOV ZA NAMESTITEV SONČNIH ELEKTRARN NA STREHE JAVNIH STAVB V OBČINI ČRNA NA KOROŠKEM	845,00 (vr. brez DDV)
Alset d.o.o. Koroška cesta 37 a 3320 Velenje	ENERGETSKI MANAGEMENT Vgradnja in kalibracija merilne opreme na 37 strojih in opremi; Industrijska analiza učinkovitosti klimatskega sistema v poslovnih stavbah podjetja: Izvedba sistema avtomatskega upravljanja hlajenja na podlagi analize; Proizvodna analiza energetske učinkovitosti različnih tehnologij avtomatizacij/robotov (kolaborativni robot, (3-6)-osni robot, avtomatizirane linije): Izvedba reorganizacije uporabe robotov po projektih glede na letne zasedenosti ter učinkovitost posameznega robota	33.000,00 (vr. brez DDV)
Alset d.o.o. Koroška cesta 37 a 3320 Velenje	2. ROBOTIKA Testiranje in programiranje robota na več različnih možnih procesih za ugotavljanje učinkovitosti rešitev; 5. ANALITIKA, SIMULACIJA TER PLANIRANJE ENERGETSKIH TOKOV - (za vsako proizvodno halo): Celostna analiza obstoječih proizvodnih hal glede porabe in priprava načrta predvidevanja in optimiranega plana proizvodnje v skladu z novim sistemom obračunavanja petih tarifnih razredov za štiri proizvodne hale; Projektna priprava izkoristka zemljišča Trebuša v namen pokritja s fotovoltaičnimi paneli: Vpliv na delež energ. samooskrbe ter projektna priprava s časovnico in predvideno investicijo; Projektna priprava izkoristka	44.900,00 (vr. brez DDV)

	parkirišče Plastika Skaza v namen pokritja s fotovoltaičnimi paneli: Vpliv na delež energ. samooskrbe ter projektna priprava s časovnico in predvideno investicijo	
MESTNA OBČINA VELENJE TITOV TRG 1 3320 VELENJE	VZPOSTAVITEV EMISIJSKE BAZE Z IZHODIŠČNIM LETOM 2018 ZA OBMOČJE MESTNE OBČINE VELENJE: uporabljena metodologija IPCC, vključene emisije iz sektorjev: stavbe in promet	3.159,84 (vr. brez DDV)
MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO LANGUSOVA ULICA 4 1000 LJUBLJANA	VZPOSTAVITEV EMISIJSKE BAZE Z IZHODIŠČNIM LETOM 2018 ZA OBMOČJE MESTNE OBČINE VELENJE: uporabljena metodologija IPCC, vključene emisije iz sektorjev: stavbe in promet	4.740,16 (vr. brez DDV)
BORZEN D.O.O. DUNAJSKA CESTA 156 1000 LJUBLJANA	IZVEDBA WEBINARJEV S PODROČJA UPRAVLJANJA Z ENERGIJO V JAVNEM SEKTORJU, UPRAVLJANJA Z ENERGIJO V ENERGETSKO INTENZIVNIH PODJETJIH IN S PODROČJA NAPRAV NA OVE (NAČRTOVANJE, NAMESTITEV, EKONOMIKA, OBRATOVANJA, VZDRŽEVANJE IN SOFINANCIRANJE ŠT. JN-1316-23	12.800,00 (vr. brez DDV)

- **PROJEKT PC RUDARSKI DOM**
Realizirane aktivnosti

- Geodetska odmera zemljišča
- Sanacija parkirišča PC Rudarski dom
- Pridobitev poročila požarne ogroženosti za objekt
- Prazne pisarne so oddane v najem

- **PROJEKT SELO ŠALEK**

- Pridobitev geološkega – geomehanskega poročila za obravnavno območje Selo.
- Hidrološko – hidravlična študija za Selo opravljena v fazi priprave OPN - ja s strani MOV.
- Vložitev pobude za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Selo na Mestno občino Velenje.
- Priprava razpisne dokumentacije za izvajanje Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Selo.
- Javna razgrnitev projekta

7. Izvajanje nalog in projektov na stroškovnem mestu: DEJAVNOST KSENA in izvedba aktivnosti za ustanovitelje

- **MESTNA OBČINA VELENJE**

- Izvajanje energetskega managementa / knjigovodstvo za javne stavbe (E2 - MOV).
- Izvajanje energetskega knjigovodstvo za javno razsvetljavo (E2 - MOV).
- Letno poročilo o rabi energije za javne stavbe (portal Ministrstva za infrastrukturo) – MOV.
- Spremljanje in priprava poročil o izvajanju Lokalnih energetskih konceptov MOV.
- Svetovanje občanom iz področja URE in OVE v okviru delovanja Energetske svetovalne pisarne MO Velenje.
- Izdelava študije osončenja lokacije predvidene tržnice v MO Velenje.
- Priprava predloga kazalcev za spremljanje izvajanja LEK.
- Sodelovanje v delovni skupini »100 podnebno nevtralnih mest«.
- Sodelovanje v projektni skupini za preobrazbo daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini.
- Podpora, analize in svetovanje za zagotavljanje oskrbe z energijo v javnih stavbah ob menjavi dobaviteljev energije v izrednih razmerah (npr. POŠ Škale).

- Prijava projekta in izvajanje aktivnosti v sklopu Project Development Assistance (PDA) programa v koordinaciji Hydrogen Europe.
- Priprava dokumenta SECAP Velenje – prvi osnutek

- **MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC**
 - Priprava poročila o rabi energije na bazenskem kompleksu Aqualatio v letu 2022.

- **MESTNA OBČINA CELJE**
 - Preliminarni energetski pregled Osrednje knjižnice Celje.
 - Spremljanje in priprava poročil o izvajanju Lokalnih energetskih konceptov -MOC.
 - Letna poročila o rabi energije za javne stavbe (portal Ministrstva za infrastrukturo) MOC.
 - Sodelovanje pri projektnih aktivnostih projekta PoCity – MOC.
 - Pregled in ocena potencialov/možnosti za novelacijo LEK Celje;
 - Prijava projektnih predlogov z vključevanjem Celja kot projektni partner in pilotna lokacija (Growing Change, ALPS-CONNECTOR, Adrion)

- **KOMUNALNO PODJETJE VELENJE**
 - Priprava analize umeščanja sončnih elektrarn v občinah Šoštanj in Šmartno ob Paki.

8. Projektno delo in vključevanje v projekte ter sodelovanje v delovnih in projektnih skupinah na nacionalni in evropski ravni

- Delovanje v Evropskem združenju agencij in regij za energijo in okolje (European Federation of Agencies and Regions for Energy and the Environment – FEDARENE).
- NALAS spremljanje aktivnosti.
- Usklajevanje področij delovanja med KLEAS in Ekoskladom – možnost razširitve sodelovanja na področju energetske revščine in svetovanj občanov v okviru mreže EnSvet.

9. Projekti v izvajanju

DeCarb (Program Interreg Europe)

Projekt DeCarb je sofinanciran s strani programa Interreg Europe in je usmerjen v podporo energetsko intenzivnim regijam (predvsem tistim z energetskimi obrati na premog) pri izvajanju energetske tranzicije in zmanjševanju negativnih ekonomskih in socialnih vplivov. DeCarb združuje 9 partnerjev (9 regij), z namenom izmenjavanja izkušenj in prenosa znanja povezanega z energetsko tranzicijo, in sicer iz obdobja z visokim ogljičnim odtisom proti prihodnosti čiste energije. DeCarb bo s poudarkom na napredku čiste in pravične energetske tranzicije ob omejevanju negativnega vpliva na ekonomsko in socialno stabilnost, podprl sodelujoče regije in pripomogel k trajnostnemu razvoju le teh.

Program: INTERREG EUROPE Programme

Programska prioriteta: 3 - Low-carbon economy

Programski specifični cilj: 3.1

Akronim projekta: DeCarb

Naslov projekta: Supporting the clean energy transition of coal-intensive EU regions

Vodilni partner: Stara Zagora Regional Economic Development Agency (SZREDA)

Proračun KSSENA: 181.706,00 €

Aktivnosti v letu 2023:

- Monitoring končnih rezultatov akcijskega načrta.
- Sodelovanje na zaključnem »diseminacijskem« dogodku - virtualno, 17. 5. 2023.
- Poročevalske aktivnosti in ostale aktivnosti namenjene zaključku projekta.
- Oddaja končnega partnerskega poročila;
- Komunikacija z vodilnim partnerjem glede transakcije zadnjih finančnih sredstev v povezavi s končnim projektnim poročilom.

Fuel Cells and Hydrogen Observatory - FCHO

Glavni cilj FCHO je bila vzpostavitev spletne baze podatkov o načrtovanih in izvedenih aplikacijah vodikovih tehnologij v državah Evropske unije kot tudi na globalnem nivoju, vsega skupaj iz 30 držav. V sklopu projekta se je s pomočjo nacionalnih kontaktov zbiralo podatke na področjih tehnologije, razvoja trgov, socialno-ekonomskih vplivov, finančnih spodbud, predpisov, kodeksov in standardov. KSSENA je na projektu sodelovala kot zunanji strokovni partner z glavno nalogo zbiranja, revidiranja in komunikacije o načrtovanju in implementaciji vodikovih tehnologij v Republiki Sloveniji. Zbrani podatki so bili interpretirani in na uporabniku prijazen način predstavljeni regionalnim, nacionalnim in evropskim oblikovalcem politik, splošnemu občinstvu in zainteresiranim stranem, z namenom boljšega informiranja in optimizacija procesa strateškega odločanja. Končna različica platforme je dostopna na spletni povezavi <https://www.fchobservatory.eu/>.

ENERGee WATCH (Program Obzorje 2020)

Splošni cilj ENERGeeWATCH je uvesti program učenja oziroma prenosa znanja, ki bo regionalnim in lokalnim oblastem omogočil, da pravočasno in natančno opredelijo, spremljajo in preverjajo svoje trajnostne ukrepe. Učenje se bo osredotočilo na regionalne in lokalne organe in njihove agencije, ki so odgovorne za spremljanje kazalnikov implementiranih ukrepov, da se jih na tak način usposobi za uspešen prenos primerov najboljših praks. Projekt gradi, med drugim, na smernicah SECAP Konvencije županov in najboljših praksah zbranih iz projektov, ki so bili osredotočeni na spremljanje in vrednotenje (Meshartility, Data4Action ect.).

Polno ime projekta: Peer to peer learning in regional and local authorities to timely and accurately define, monitor and verify their sustainable action

Številka projekta:

Trajanje projekta: 36 mesecev

Ocenjeni proračun: 1.499.988,75 €

Indikativni proračun KSSENA: 104.987,50 €

Aktivnosti v letu 2023:

- Izvedba nacionalnega crash coursa.
- Izvedba EU crash coursa.
- Zaključevanje aktivnosti na projektu.
- Izvedba workshopa s preteklimi udeleženci izobraževanj;
- Izvedba zaključnih aktivnosti projekta - poročanje

Excite (Program Obzorje 2020)

Cilj projekta EXCITE je implementirati uveljavljeno shemo upravljanja z energijo Evropske nagrade za energijo (EEA) v občinah Srednje in Vzhodne Evrope, ki jim omogoča, da postanejo zaupanja vredni partnerji vlagateljem, in obenem vključi lokalne skupnosti v podnebno ukrepanje. To bo pripomoglo k privabljanju novih inovativnih podjetij v mesta in občine, okrepilo lokalna gospodarstva in pripomoglo k povečanju življenjskega standarda lokalnih skupnosti, ki bodo aktivno prispevale k energetskega prehodu. Projekt bo z uporabo metodologije eea izboljšal izvajanje ukrepov za energetske učinkovitost na lokalni ravni z zagotavljanjem potrebnih tehničnih, ekonomskih in socialnih pogojev za privabljanje zasebnih vlagateljev, spodbujanja javnega podjetništva in uspešnega izkoriščanja javnih virov.

Polno ime projekta: Building a low-carbon, climate resilient future: secure, clean and efficient energy

Številka projekta: 892034

Trajanje projekta: 36 mesecev

Proračun projekta: 1.390.830 €

Proračun KSSENA: 163.125 €

Aktivnosti v letu 2023:

- Revizija opravljenih začetnih pregledov v vseh 3 občinah, ki se potegujejo za eea nagrado, z Anne Rialhe ter Helmutom Strasser.
- Ponoven pregled opisov in točk, ki so bili vpisani v spletno orodje za ocenjevanje občin.
- Sodelovanje na delavnici za dvig ozaveščenosti, ki je bila za predstavnike občin organizirana v sklopu projekta EXCITE, dne 15. 3. 2023.
- Udeležba na študijskem obisku in partnerskem srečanju v Makedoniji (marec 2023).
- Organizacija študijskega obiska v Sloveniji, Avgust 2023

- Udeležba na EUSEW in sodelovanje župana Mestne občine Celje na okrogli mizi v sklopu dogodka
- Priprave za zaključek projekta
- Dokončanje ocenjevanja eea za Mestne občine, Celje, Slovenj Gradec in Velenje.
- Sodelovanje na webinarjih organiziranih v sklopu projekta

procuRE (Obzorje 2020)

Glavni namen projekta je izvedba javnih naročil za inovacije, s katerimi se bo na pilotnih stavbah dosegla 100% lastna oskrba z obnovljivimi viri energije. Projekt procuRE združuje 6 izvajalcev naročil iz 6 držav, ki so skupaj odgovorni za več kot 21.000 javnih zgradb. Za doseg cilja popolne samooskrbe z uvedbo inovativnih tehnologij za izkoriščanje OVE iz obstoječih kapacitet bo izvedenih več kot 7 milijonov EUR investicij v raziskave in razvoj primernih tehnologij. Energetska agencija KSENA v konzorciju 9. partnerjev iz 7. držav sodeluje kot projektni koordinator in glavni nosilec javnega naročanja. Izbrana pilotna stavba, ki bo fokus projektnih aktivnosti za primer SAŠA regije, je POŠ Vinska Gora.

Program: Horizon 2020 (Obzorje 2020)

ID razpisa: H2020-LC-SC3-2018-2019-2020

Tema razpisa: LC-SC3-RES-10-2020

Tip aktivnosti: PCP

Številka projektnega predloga: 963648

Akronim projekta: procuRE

Polno ime projekta: Pre-commercial Procurement of Breakthrough Solutions for 100% Renewable Energy Supply in Buildings

Trajanje projekta: 42 mesecev (začetek december 2020)

Ocenjeni proračun: 9.848.812,50 €

Indikativni proračun KSENA: 1.517.625,00 €

Vodilni partner: KSENA

Aktivnosti v letu 2023:

- Koordinacija in upravljanje projekta (udeležba na projektnih sestankih, komunikacija s partnerji, vodenje projekta, komunikacija s EC/CINEA, delo na portalu ECAS, itd).
- Zbiranje dodatnih informacij o demonstracijski stavbi Vinska Gora.
- Opredelitev dodatnih kazalnikov uspešnosti za vrednotenje ponodb.
- Pregled prispelih ponodb in oblikovanje usmeritev za dopolnitve.
- Izvajanje 2. faze postopka PCP (razvoj in preizkušanje prototipov).
- Usklajevanje s potencialnimi podizvajalci.
- Sodelovanje na projektnem sestanku v mestu Bonn, Nemčija.
- Priprava in koordinacija podpisovanje pogodb z izvajalci.
- Sodelovanje s potencialnimi podizvajalci in pridobivanje ponodb
- Tehnično načrtovanje izvedbenega projekta
- Pridobivanje soglasij in komunikacij s upravljalci energetske infrastrukture
- Izvajanje plačil
- Izvajanje koordinacije partnerjev in sodelovanje na rednih sestankih.
- Raziskava postopkov za plačevanje davkov in prenos lastništva nad opremo.

Projekt v izvajanju: VR versus Climate Change (Erasmus+)

Projekt: Virtual Reality based educational approach in tackling of Climate Change, ključni ukrep 2 – partnerstva za sodelovanje

ŠTEVILKA SPORAZUMA – 2021-1-SI01-KA220-SCH-000027860

Projekt traja 24 mesecev, tj. od 28.2.2022 do 27.2.2024

Skupni budget: 224.564 €

Budget KSENA: 31.098 €

Vodilni partner: KSENA

Partner iz Slovenije še: Osnovna šola Gorica Velenje

Sodelujoče države: Severna Makedonija, Grčija, Hrvaška in Slovenija

Aktivnosti v letu 2023:

- Priprava novic za objavo na spletni strani projekta in spletni strani KSENE,
- Priprava brošur in oblikovanje za tisk.
- Pregled prevodenih izročkov O1 in O2 in O3.
- V času od 9. 7. in 15. 7. 2023 udeležba dogodka "blended mobility" na otoku Syros, Grčija. Cilji tega dogodka so bili izmenjava izkušenj realiziranih dolgoročnih poučevalnih dejavnosti, izvedba izobraževanja za učence na temo izboljšanja veščin in kompetenc pri pripravi in izvedbi predstavitev izvedenih šolskih aktivnosti na temo klimatskih sprememb.
- V času od 24.11.2023 do 25.11.2024 udeležba na zadnjem partnerskem sestanku in prvem nacionalnem dogodku na otoku Syros, Grčija-
- Udeležba online sestanka s skrbnico projekta, kjer smo debatirali o vseh izvedenih aktivnosti in o naslednjih korakih diseminacije projekta.
- Načrtovanje in organizacija zaključne konference v Velenju in predstavitev dosežkov projekta (februar, 2024).
- Priprava finančnih analiz za celoten projekt za natančen pregled finančnega stanja.
- Vnos podatkov v platformo Beneficiary Module za sledenje in poročanje o ključnih kazalnikih uspešnosti.
- Redna komunikacija z ostalimi partnerji na projektu.
- Priprava in oddaja zaključnega partnerjevega poročila (februar, 2024).

Projekt v izvajanju: EL-Practice – Erasmus +

Projekt EL-practice združuje šest partnerjev, ki sodelujejo na področju energetske pismenosti. Velik poudarek je treba nameniti krepitvi okoljske ozaveščenosti tudi z neformalnim izobraževanjem in krepitvijo zmogljivosti kot dejavnostmi, ki "proizvajajo" okoljsko ozaveščene državljane. Spreminjanje navad pri rabi energije je ključni korak v boju proti podnebnim spremembam.

Projekt je odziv na potrebe državljanov EU, saj jih 91 % meni, da so podnebne spremembe resen problem, ki zahteva ustrezno ukrepanje. V raziskavi Eurobarometer 2020 je kar 83 % vprašanih menilo, da je izobraževanje ključna predpostavka za trajnostno potrošnjo in razvoj.

Cilj projekta El-practice je opolnomočiti ljudi s kompetencami, spretnostmi, znanjem in samozavestjo pri prevzemanju odgovornosti za svoje življenjske odločitve in dejavnem vključevanju v ukrepe za ustvarjanje trajnostne družbe.

Ciljne skupine:

- mladi odrasli (29-39 let), ki oblikujejo svoja gospodinjstva, saj so njihove dolgoročne odločitve, ki temeljijo na znanju energetske pismenosti, ključne za trajnostno družbo.
- inštruktorji in svetovalci v različnih institucijah, ki delajo s porabniki energije (npr. energetske agencije, nevladne organizacije, ...), ki želijo sodelovati pri pridobivanju novega znanja in kompetenc na področju energetske pismenosti, da bi sodelovali pri njegovem širjenju.
- organizacije, ki delujejo na področju proizvodnje in porabe energije, posredno tudi z mladimi odraslimi. Njihove potrebe so večinoma v skladu z izobraževalnimi potrebami osebja.

- projektni partnerji, ki bodo rezultate projekta uporabljali pri svojih dejavnostih.

Projekt se financira v okviru programa Erasmus+ in se bo izvajal med 1. februarjem 2022 in 1. decembrom 2023. Predviden proračun projekta je cca. 190.000 €. Projektne aktivnosti zajemajo:

- vrednotenje obstoječih kompetenc, vedenj
- razvoj usposabljanja za spremembo kompetence, vedenj (razvoj vsebine)
- razvoj online usposabljanja fokusne skupine za validacijo
- koordinacija priprave izobraževalnega programa in podpora pri razvoju on-line platforme

Aktivnosti v letu 2023:

- Priprava online izobraževalnega programa za energetske opismenjevanje mladih odraslih.
- Izvedba projektne sestanke in rednih delovnih sestankov s partnerji;
- Izvedba enotedenskih delavnic (Graz, Zagreb) z namenom izpopolnjevanja izobraževalnega programa
- Izvajanje rednih delovnih sestankov s partnerji
- Zaključna faza priprave izobraževalnega programa z upoštevanjem dopolnitev pridobljenih na enotedenskih delavnicah.

Projekti v izvajanju: ECF (Slovenija in Makedonija)

Trajanje projekta: **1.11.2022 - 1.5.2023**
Proračun projekta 24.500 € in 27.500 €
Partnerstvo: KSSENA – pogodba z ECF

Projekt v izvajanju: CERVINO

Projekt CERVINO bo omogočal izmenjavo in vizualizacijo energetskih podatkov na območju Alp in vzpostavil stabilen in zanesljiv sistem za boljše zbiranje, upravljanje, posodabljanje in uporabo energetskih podatkov na območju Alp. Projekt nadgrajuje zbiranje energetskih podatkov iz leta 2017 in 2019, ki se je izvedlo v okviru strategije EU za Alpsko regijo (EUSALP), z razvojem preprostega, uporabniku prijaznega orodja, ki bo omogočalo lažji vnos in obdelavo. Projekt sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Alpine Space.

Program: Interreg Alpine Space

Polno ime projekta: Creating an EnerGy data exchange and VisualizatioN tOol for the alps

Trajanje projekta: 1. 9. 2022 – 1. 3. 2024

Proračun projekta: 501.900 € (proračun KSSENA: 105.000 €)

Aktivnosti v letu 2023:

- Začetek izvajanja EUSALP energy survey 2023 – komunikacija z mrežo deležnikov.
- Izvedba otvoritvenega dogodka ob uradnem začetku EUSALP Energy survey 2023;
- Izvajanje EU Energy survey, komunikacija z regijami z namenom pridobivanja energetskih podatkov
- Pridobivanje energetskih podatkov za vse avstrijske regije
- Izvajanje projektne in delovne sestanke s partnerji

Projekt v izvajanju: 3DIVERSE (LIFE)

3DIVERSE bo uvedel celovit, večsektorski in večnivojski pristop k načrtovanju in izvajanju naložb v trajnostno energetska infrastrukturo z usklajeno uporabo ukrepov na strani ponudbe in povpraševanja. Običajno razdrobljeno in sekcijsko izvajanje naložb, ki so kot celota bistvenega pomena za uspešno izvedbo energetskega prehoda, bo nadomestil nov pristop, ki temelji na vključevanju in združevanju naložbenih ukrepov v štirih medsebojno povezanih sektorjih, kar bo zagotovilo optimalne rezultate v smislu okoljskih, družbeno-ekonomskih in finančnih koristi. Projekt bo enotno obravnaval štiri sektorje, ki so ključni za energetska prehod.

Polno ime projekta: Decentralizacija, raznolikost in dinamično uravnavanje obremenitve - novi pristopi k prijemljivemu energetskega prehodu z diverzifikacijo proizvodnih virov pri daljinskem ogrevanju in lokalizirani proizvodnji električne energije

Trajanje projekta: 36 mesecev

Proračun projekta: 1.450.513,40 € (proračun KSSENA: 395.579,00 €)

Partnerstvo: 4 partnerji iz Slovenije

Aktivnosti v letu 2023:

- Izvajanje projektnih aktivnosti.
- Organiziranje redih 14 dnevni sestanov.
- Priprava projektne dokumentacije za postavitev sončnih elektrarn.
- Priprava analize elektro energetskega sistema.
- Priprava investicijske dokumentacije za prenovo sistema daljinskega ogrevanja.
- Priprava koncepta prenove sistema DO v Velenju.
- Komunikacija: udeležba na dogodkih
- Drugo srečanje partnerjev v Velenju (maj);
- Predstavitve projekta na Investicijskem forumu Konvencije županov v Bruslju 25.10.2023
- Projektni sestanek v Velenju 15.10.2023

Projekt v izvajanju: VISIONS 2045 (EUKI)

Glavni cilj projekta VISIONS 2045 je spremljanje šol pri njihovem prehodu do podnebne nevtralnosti. Pri projektu se je zavzel celosten pristop z namenom, da šole postanejo gonilna sila in vzorniki pri zmanjševanju ogljičnega odtisa ter se jih aktivno vključi v doseganje podnebnih in energetske ciljev skupaj z lokalnimi oblastmi.

Za uspešen prehod in zmanjšanje ogljičnega odtisa šol, se bo tekom projekta uporabilo že preizkušene modele izobraževanja, raznovrstna orodja in priročnike. Šole kot veliki porabniki energije in s tem povezanim CO₂, imajo zelo pomembno vlogo pri vplivu na mlade generacije in seveda nalogo izobraževanja prihodnjih generacij. Na podlagi pregleda stanja šole se bo izdelal načrt »Vizija šole 2045«, kateri se bo nato vključil v akcijski načrt, kjer bodo natančno opredeljene aktivnosti in razdeljene odgovornosti. Po uspešno sestavljenem akcijskem načrtu se bo nato skupaj s podporo občine eden izmed ukrepov realiziral v praksi. Projekt bo preko skupnih aktivnosti in sodelovanja opolnomočil in povezal številne akterje pri prehodu do podnebne nevtralnosti šol.

Aktivnosti v letu 2023:

- Redno udeleževanje on line sestankov.
- Prevod besedila za poster projekta.
- On line predstavitev projekta učiteljem, kateri bodo del projektne skupine in bodo izvajali aktivnosti na projektu.
- Organizirani sestanki in ogledi na vseh 4 šolah, ki so vključene v projekt.
- Urejanje potrebnih tabel in zbiranje podatkov za preračun CO₂ odtisa šole;
- Udeležba na on-line usposabljanju učiteljev.
- Udeležba na študijskem obisku v Berlinu, kamor smo peljali 8 učiteljev iz 4 osnovnih šol.
- Izvajanje delavnic Vizija šola na vseh 4 šolah ki so vključene v projekt.
- Organizacija rednih sestankov s učitelji iz vseh 4 šol.
- Organizacija srečanja z zunanjimi deležniki na Mestni občini Celje.

Projekt v izvajanju: H2MA (Interreg Alpine Space Programme)

Projekt H2MA združuje 11 partnerjev iz vseh 5 evropskih držav programa [Interreg Alpine Space](#) (Slovenija, Italija, Nemčija, Francija in Avstrija). Projekt H2MA deluje v smeri transnacionalnega razvoja zelene vodikove prometne infrastrukture in povečanja deleža trajnostne ter zelene vodikove mobilnosti na območju Alp, z namenom zmanjševanja in omejevanja izpustov CO₂ ter pospeševanja prehoda na brez-emisijski in nizkoogljčni promet. S skupnim razvojem mehanizma sodelovanja, strategij, orodij in združevanja virov bo

projekt izboljšal osveščenost in zmogljivosti lokalnih odločevalcev, pomembnih deležnikov in drugih zainteresiranih entitet (vključno z agencijami za energijo in promet, ponudniki vodikove infrastrukture ter proizvajalci OVE), za skupno načrtovanje in pilotno testiranje prvih brez-emisijskih vodikovih poti v Alpskih regijah. Projekt H2MA bo tako doprinesel k upravljanju zelene vodikove mobilnosti, povečal uporabo zelenega vodika v težkem prometu, sprostil zeleno financiranje ter okrepil okvir sodelovanja med javnimi organi in podjetji, vključenimi v načrtovanje prihodnosti zelene vodikove mobilnosti in povezanih tehnologij. Projekt bo tako s transnacionalno koordinacijo in kooperacijo, ter z namenom zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v javnem in tovornem prometu, uvedel in sprožil razvoj infrastrukture za zeleno vodikovo mobilnost na območju Alp.

Polno ime projekta: Green Hydrogen Mobility for Alpine Region Transportation

Začetek projekta: 01.11.2023

Trajanje projekta: 36 mesecev

Proračun projekta: 2.273.154,68 € (Indikativen proračun KSSENA: 245.505,00 €)

Partnerstvo: 11 partnerjev iz 5 evropskih Alpskih držav

Aktivnosti v letu 2023:

- Organizacija uvodnega sestanka v Celju, 22.2.2023.
- Izvedba šestih rednih mesečnih virtualnih sestankov (19.12, 24.1, 7.2, 21.3, 4.4, 6.6.).
- Izvedba in vodenje aktivnosti A 1.1 – »Mapping and anylysis of Alpine space infrastructure gaps in green H2 mobility vis-a-vis upcoming plans for H2 roll-out in partnership territories«.
- Vodenje »managerskega«, »finančnega« in komunikacijskega aspekta v vlogi vodilnega partnerja in komunikacijskega partnerja.
- Izvedba internih sestankov ter koordinacija projekta H2MA na partnerskem nivoju.
- Razvoj komunikacijske strategije.
- Izvedba aktivnosti v povezavi z izvedeno javnega naročila za izročka D.1.1.1.
- Methodology and tools for mapping green H2 mobiltiy infrastructure gaps in Alpine space in D.1.1.2 – Final report on green H2 mobility infrastructure gaps in Alpine Space.
- Sodelovanje na študijskem obisku: »Study visit on long term transportation« v mestu Augsburg (Nemčija).
- Priprava materiala za poročevalske aktivnosti prvega partnerjevega poročila in hkratna priprava gradiva za prvo projektno finančno poročilo, za katerega rok oddaje bo v mesecu septembru.
- Uvajanje IVY prostovoljke, ga. Chiare D'arco, z nalogo izvrševanja nalog koordinatorja komunikacije v interni sistem delovanja na projektu H2MA;
- Izvedba dela na projektu H2MA v povezavi z delovnimi aktivnostmi A 1.4, A 1.5 in A 1.6
- Izvedba prvega partnerskega poročila v okolju JEMS
- Izvedba prvega finančnega poročila na projektnem nivoju, v skladu z zadolžitvami vodilnega partnerja.
- Soudeležba na študijskem obisku: »Study visit on urban transportation« v mestu Strasbourg.
- Prijave projektne dokumentacije v povezavi z iskanjem novega IVY prostovoljca.
- Uvajanje nove IVY prostovoljke, Eliane Colzani.
- Vodenje konzorcija »Expert group« v povezavi z aktivnostjo A 1.5
- Udeležba na delavnici: »Workshop in Turin«, v povezavi z aktivnostjo A 1.5
- Priprava drugega partnerskega poročila, v mesecu Novembur.

Projekt v izvajanju: Greet CE (I3)

Projekt Greet CE je namenjen izgradnji kapacitet za okrepitev sodelovanja med manj razvitimi regijami Srednje Evrope na skupnih področjih pametne specializacije, ki se nanašajo na zeleni prehod v energetskem in bio-gospodarskem sektorju. Projekt je osredotočen na povečanje zmogljivosti regionalnih inovacijskih ekosistemov - zlasti mikro, malih in srednje velikih podjetjih - za bolj učinkovito povezovanje v vrednostnih verigah EU v sodelovanje v partnerstvih z drugimi regijami. Cilj je sprostiti inovacijski potencial ter udeležbo MSPjev na razpisih za zbiranje predlogov v okviru sklopa 1 in sklopa 2a medregionalnega instrumenta za naložbe v inovacije (I3). Projekt bo pomagal tudi pri ustvarjanju tudi drugih novih priložnosti za sodelovanje ter razvoj v sklopu kohezijske politike - ERFD, programov za transnacionalno sodelovanje, raziskave in razvoj.

Program: Medregionalni instrument za naložbe v inovacije (I3)

Polno ime projekta: Green transition in Central Europe

Trajanje projekta: 20. 11. 2023 – 19. 11. 2025

Proračun projekta: 1.300.000 € (proračun KSSENA: 105.000 €)

Aktivnosti v letu 2023:

Priprava in podpis sporazuma o financiranju

Predstavitve projekta na informativnem dnevu agencije EISMEA

Organizacija uvodnega projektnega sestanka

Raziskava trga inovacijskih akterjev

10. Prijave novih projektov

Marec:

Greet CE (Interregional Innovation Investments - I3) - ODOBREN

Maj:

ENCODES (Interreg Centralna Evropa) - ZAVRNJEN

NRGCOM - prijava na program DANUBE TRANSNATIONAL PROGRAMME (2. faza prijave)

HyEfRe – ponovna prijava projekta na program INTERREG CENTRAL EUROPE

I3-DECENTRALIZED ENERGY SYSTEMS – pregled odprtega razpisa, za prijavo projekta v mesecu Oktobru

ShareHEAT (Interreg Centralna Evropa)

Junij:

COMMIT – prijava projekta na program INTERREG CENTRAL EUROPE

RENEWAT – prijava projekta na program INTERREG CENTRAL EUROPE

PRO – DSR – prijava projekta na program INTERREG CENTRAL EUROPE

Growing Change (Interreg SI-AT)

HITRA (Erasmus+)

Adrion

ALPS-connector

LIFE23-CET-EU ECF

11. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

Metodologija za izdelavo letnega poročila 2023:

Pri pripravi letnega poročila smo upoštevali naslednje pravne podlage:

	Pravna podlaga
✓	Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 61/20 - ZDLGPE, 89/20, 195/20 - odl. US, 203/20 - ZIUPOPĐVE, 174/20 - ZIPRS2122, 15/21 - ZDUOP, 187/21 - ZIPRS2223, 29/22 - ZUOPĐCE, 163/22 - ZPGOPEK, 150/22 - ZIPRS2324, 18/23 - ZDU-10, 76/23, 88/23 - ZOPNN-F, 95/23 - ZIUOPZP, 117/23)
✓	Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10)
✓	Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 - ZJF-C, 114/06 - ZUE, 175/20)
✓	Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23)
✓	Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23)
✓	Navodilo o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov (Uradni list RS, št. 86/16, 76/17)
✓	Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23)
✓	Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 114/06 - ZUE, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13, 100/15)
✓	Slovenski računovodski standardi (Uradni list RS, št. 118/05, 9/06, 10/06 - popr., 20/06, 70/06, 75/06, 112/06 - popr., 114/06 - ZUE, 3/07, 22/07, 22/07, 12/08, 119/08, 126/08, 1/10, 33/10, 58/10, 85/10 - popr., 90/10 - popr., 80/11, 2/12, 64/12, 20/14, 94/14, 2/15 - popr., 95/15, 98/15)

I. POJASNILA K BILANCI STANJA

SREDSTVA

Stanje sredstev, na dan 31.12.2023 znaša 4.769.513 EUR

in jih sestavljajo:

1. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju v višini (AOP 001) 1.090.578 EUR

a.) Konti skupine 00 in 01 (AOP 002 in 003)

Neopredmetena sredstva in dolg. AČR – pravice	Leto 2022	Leto 2023	Indeks
Nabavna vrednost premoženjskih pravic	2.424	1.748	72,11
Popravek vrednosti pravic	2.424	1.748	72,11
Sedanja vrednost premoženjskih pravic	0	0	0

V letu 2023 je bila odpisana licenca Corel Draw in program Microsoft Office Home and business 2013 v višini 676 EUR, kar pomeni zmanjšanje nabavne vrednosti in popravka za 27,89 % glede na leto 2022. Sedanja vrednost premoženjskih pravic znaša na dan 31.12.2023 0 EUR. V letu 2023 ni bilo novih nabav neopredmetenih sredstev.

b.) Konti skupine 02 in 03 (AOP 004 in 005)

Nepremičnine	Leto 2022	Leto 2023	Indeks
Nabavna vrednost nepremičnin	1.275.947	1.275.947	100,0
Popravek vrednosti nepremičnin	260.002	276.100	106,2
Sedanja vrednost nepremičnin	1.015.945	999.847	98,4

V letu 2023 ni bilo spremembe nabavne vrednosti nepremičnin. Sedanja vrednost nepremičnin se je zmanjšala v primerjavi z letom poprej za 1,6 % in na dan 31.12.2023 znaša 999.847 EUR. Sedanje vrednost nepremičnin sestavljajo sedanje vrednosti zemljišč v višini 646.820 EUR, negospodarskih stavb v višini 10.960 EUR in vrednost gospodarske stavbe v višini 342.067 EUR.

c.) Konti skupine 04 in 05 (AOP 006 in 007)

Oprema in druga opredmetena OS	Leto 2022	Leto 2023	Indeks
Nabavna vrednost opreme	380.776	427.327	112,2
Popravek vrednosti opreme	315.445	336.596	106,7
Sedanja vrednost opreme	65.331	90.731	138,9

V letu 2023 je bilo nabavljene za 53.066 EUR opreme in drobnega inventarja. Večje investicije predstavlja nakup razsmernikov za proizvodnjo električne energije z uporabo sončnih celic, ki znaša 12.100 EUR in oprema za energetska učinkovitost stavb v višini 25.958 EUR. Nabavljene so bile še klime, prenosnik, interaktivni zaslon, računalniški monitorji, mobilni telefoni in drug drobn inventar. Odpisane je bilo za 7.191 EUR opreme. Sedanja vrednost opreme znaša na dan 31.12.2023 90.731 EUR in je za 38,9 % višja kot v letu 2022.

2. Kratkoročna sredstva v višini(AOP 012)

3.678.935 EUR

Sestavljajo konti skupine 10-19 (AOP 013-022)

Vrsta kratkoročnega sredstva	Leto 2022	Leto 2023	Indeks
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah	5.788.099	3.417.598	59,1
Kratkoročne terjatve do kupcev	26.003	68.995	265,3
Dani predujmi in varščine	91	91	100,0
Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	18.397	69.859	379,7
Druge kratkoročne terjatve	3.000	3.760	125,3
Aktivne časovne razmejitve	200.832	118.632	59,1
Skupaj	6.036.422	3.678.935	60,9

Stanje na računu na dan 31. 12. 2023 znaša 3.417.598 EUR, ki so se v primerjavi z letom 2022 zmanjšala za 40,9 %. Večje odlive so predstavljala nakazila projektnim partnerjem pri projektu ProcuRE, pri katerem zavod sodeluje kot vodilni partner in prejemnik vseh sredstev za plačilo obveznosti, ki izhajajo iz naslova projekta. Sredstva na računu so zadostovala za redna poplačila obveznosti v letu 2023.

Kratkoročne terjatve do kupcev so se v letu 2023 povišale za 165,3 % in na dan 31. 12. 2023 znašajo 68.995 EUR. Največji delež predstavlja izdan račun za izvedene poslovne storitve v mesecu decembru, to je v višini 54.778 EUR, ki je, tako kot ostale kratkoročne terjatve do kupcev, poplačan v januarju 2024.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN se nanašajo na terjatve do Centra Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja v okviru projekta VR versus Climate Change v višini 44.913 EUR ter na terjatve do ustanoviteljev zavoda, in sicer:

Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	Leto 2022	Leto 2023	Indeks
Terjatev do NU proračuna občine	18.397	24.946	135,6
Terjatev do Mestne občine Velenje	5.417	10.833	200,0
Terjatev do Mestne občine Velenje - EZR	7.256	12.863	177,3
Terjatev do občine Nazarje	4.514	0	0
Terjatev do MO Slovenj Gradec	625	1.250	200,0
Terjatev do občine Mislinja	586	0	0

Terjatve do Mestne občine Velenje in Slovenj Gradec so odprte na osnovi Pogodb o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih ustanoviteljev zavoda, na podlagi katerih so poslani zahtevki za

mesec november in december leta 2023. Na podlagi Pravilnika o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine ima zavod odprto terjatev do Mestne občine Velenje EZR v višini obresti banke Slovenije na stanje denarnih sredstev na računu, ki jih zavod prejme januarja 2024. Terjatve so usklajene skladno s 37. členom Zakona o računovodstvu. V letu 2023 so vsa plačila prihajala v skladu s predpisano valuto, preostale terjatve na dan 31. 12. 2023 do Mestne občine Velenje, do enotnega zakladniškega računa, do Mestne občine Slovenj Gradec in do Centra Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja zapadejo v letu 2024.

Aktivne časovne razmejitve na dan 31. 12. 2023 znašajo 118.632 EUR. Aktivne časovne razmejitve predstavljajo predhodno nezaračunani prihodki. Predhodno nezaračunani prihodki se pojavijo, če se pri ugotavljanju poslovnega izida že utemeljeno upoštevajo prihodki, saj je projekt ali del projekta že končan, zavod je že ali izdal zahtevek, za katerega do konca leta še ni prejel plačila ali je v pogodbi zapisano, da bo v določenem obdobju prejel s pogodbo določeno višino zneska za pokrivanje nastalih stroškov v okviru projekta. Razmejitve so knjižene v višini stroškov, ki so nastali pri realizaciji projekta v letu 2023 in za katerega zavod še ni prejel plačila. Zavod vodi vse projekte na ločenih stroškovnih mestih, iz katerih so vidne aktivne časovne razmejitve po posameznih projektih:

Projekt	Leto 2022	Leto 2023
Target	14.281	0
DanuP-2-Gas	82.342	3.606
Stepping Plus	26.379	1.860
Projekt	Leto 2022	Leto 2023
Vision 2045	6.380	0
Cervino	18.773	54.916
EUCF	1.071	0
DeCarb	47.000	2.716
H2MA	4.606	55.534
Skupaj	200.832	118.632

Aktivni konti izvenbilančni evidence na dan 31. 12. 2023 znašajo 590.000 EUR. V izvenbilančni evidenci vodimo dane instrumente za zavarovanje plačil, tj. dane menice Mestni občini Velenje v višini neodplačanega kredita.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Stanje obveznosti do virov sredstev na dan 31. 12. 2023 znaša

4.769.513 EUR

in predstavlja:

Obveznosti do virov sredstev	Leto 2022	Leto 2023	Indeks
1. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve skupaj (AOP 034):	5.959.583	2.685.242	45,1
Kratkoročne obveznosti sestavljajo:			
Obveznosti za predujme in preplačila (AOP 035)	/	/	/
Obveznosti do zaposlenih, na podlagi izplačila plač; podlaga obračun plač (AOP 036)	34.804	41.777	120,0
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037)	245.051	40.230	16,4
Druge kratkoročne obveznosti iz posl. (AOP 038)	2.830.868	2.602.572	91,9
Obveznosti do uporabnikov EKN (AOP 039)	1.490	663	44,5
Kratkoročne obv. do financerjev (AOP 041)	0	0	0
Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)	2.847.370	0	0
2. Lastni viri in dolgoročne obveznosti (AOP 044)	1.158.115	2.084.272	180,0
Dolgoročne obveznosti predstavljajo:			
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (AOP 047)	152	919.326	604.819,7
Dolgoročne finančne obveznosti (AOP 054)	700.000	590.000	84,3
Druge dolgoročne obveznosti (AOP 055)	0	0	0
Obveznosti za neopred. sreds. in opred. osnovna sredstva (AOP 056)	385.230	413.261	107,3
Nerazporejen presežek prih. nad odhodki (AOP 058)	72.733	161.685	222,3

Obveznosti do zaposlenih se nanašajo na decembrske plače, ki so poravnane v januarju 2024 in so v primerjavi z lanskoletnimi decembrskimi plačami višje za 20 %.

Obveznosti do dobaviteljev so na dan 31. 12. 2023 v primerjavi z letom 2022 nižje za 83,6 %. Vse kratkoročne obveznosti v letu 2023 so bile poravnane v skladu z zakonsko predpisanimi roki, niso se pojavljale težave s plačilno sposobnostjo. Odprte obveznosti do dobaviteljev so poravnane v začetku leta 2024.

Druge kratkoročne obveznosti na dan 31. 12. 2023 znašajo 2.602.572 EUR in so za 8,1 % nižje kot leto poprej.

Največji del drugih kratkoročnih obveznosti predstavljajo obveznosti do partnerjev pri projektu ProcuRE, ki znašajo kar 2.576.538 EUR. Ostale druge kratkoročne obveznosti se nanašajo na obveznosti za plačilo obračunanega DDV za mesec december v višini 17.278 EUR, na obveznost za plačilo davka od dobička pravnih oseb za leto 2023 v višini 7.979 EUR ter na obveznost za odtegljaje zaposlenih v višini 693 EUR.

Obveznosti do uporabnikov EKN predstavljajo obveznosti do Mestne občine Velenje za izvajanje računovodsko-finančnih storitev in za izvajanje računalniških storitev za mesec december v višini 822 EUR ter obveznosti do Uprave za javna plačila v višini 4 EUR za izvajanje plačilnega prometa. Vse obveznosti do uporabnikov EKN se poravnajo v letu 2024, z zakonsko predpisanimi roki.

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve se nanašajo na odložene prihodke v okviru večletnih projektov, ki so namenjeni pokrivanju stroškov, ki bodo nastali v določenem prihodnjem obdobju med izvajanjem projektov. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve zajemajo naslednje odložene prihodke po posameznih projektih:

Projekt	Leto 2023
EnergieeWatch	17.341
Excite	11.314
ProcuRE	628.616
VR versus Climate Change	44.913
Greet CE	217.142
Skupaj	919.326

Dolgoročne finančne obveznosti se nanašajo na dolgoročna kredita v skupni vrednosti neodplačanega dela kredita v višini 590.000 EUR, ki je bil najet leta 2022 pri Delavski Hranilnici. Kredit v višini 300.000 EUR je zavod najel za nakup PC Rudarski dom, kredit v višini 400.000EUR pa je namenil za nakup zemljišč – nepremičnine Velenje – Selo. Glavnice in obresti so se začele odplačevati v letu 2023 po amortizacijskem načrtu posamezne kreditne pogodbe. V letu 2023 je bilo odplačanih za 110.000 EUR glavnice. Obveznosti na dan 31. 12. 2023 so za 15,7 % nižje kot leto poprej.

Nerazporejen presežek prihodkov nad odhodki na dan 31. 12. 2023 znaša 161.685 EUR in je za 122,3 % višji kot leto poprej. Nerazporejen presežek predstavlja seštevek presežka prihodkov nad odhodki leta 2023 v višini 130.489 EUR in nerazporejenega presežka preteklih let v višini 72.733 EUR, zmanjšanega za oblikovanje vira, namenjenega pokrivanju amortizacije novih nabav opreme v letu 2023 v višini 41.538 EUR. Presežek v višini 161.685 EUR bo zavod v naslednjih obdobjih uporabil za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.

Pasivni konti izvenbilančne evidence na dan 31. 12. 2023 znašajo 590.000 EUR. V izvenbilančni evidenci vodimo dane instrumente za zavarovanje plačil.

PRILOGE K BILANCI STANJA

1. Stanje in gibanje neopredmetenih in opredmetenih sredstev

Oprema se amortizira z enakomernim časovnim odpisom, po stopnjah predpisanih s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa opredmetenih OS. Na podlagi popisa neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31. 12. 2023 znaša sedanja vrednost osnovnih sredstev vključno z amortizacijo 1.081.276 EUR.

Zavod Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško je v letu 2023 nabavil za 53.066 EUR osnovnih sredstev, od tega za 1.344 EUR drobnega inventarja, katerega vrednost je bila v celoti

odpisana ob nabavi. Kot že omenjeno v točki I. POJASNILA K BILANCI STANJA, večje nabave predstavlja nakup razsmernikov za proizvodnjo električne energije z uporabo sončnih celic, ki znaša 12.100 EUR in oprema za energetska učinkovitost stavb v višini 25.958 EUR.

Na podlagi ugotovitev inventurne komisije, da so določena osnovna sredstva in drobni inventar tehnično popolnoma odslužila, da so neprimerna za nadaljnjo uporabo, nadaljnje investicijsko vzdrževanje nima niti ekonomskega niti tehničnega opravičila, ker so popolnoma izrabljena oziroma poškodovana, poleg tega pa tudi tehnično in ekonomsko zastarela, ter da so osnovna sredstva v uporabi že dlje, kot je predvideno po predpisanih minimalnih amortizacijskih stopnjah, so se v letu 2023 odpisala osnovna sredstva v višini 7.191 EUR .

Sedanjo vrednost osnovnih sredstev na dan 31. 12. 2023 v višini 1.081.276 EUR sestavljajo:

<u>Zemljišča</u>	646.820,00 EUR
------------------	-----------------------

Negospodarske stavbe	272.807,15 EUR
----------------------	----------------

<u>Popravek vrednosti negosp. stavb</u>	261.847,21 EUR
---	----------------

Sedanja vrednost negosp. stavb je	10.959,94 EUR
-----------------------------------	----------------------

Gospodarske stavbe	356.320,00 EUR
--------------------	----------------

<u>Popravek vrednosti gosp. stavb</u>	14.252,80 EUR
---------------------------------------	---------------

Sedanja vrednost negosp. stavb je	342.067,20 EUR
-----------------------------------	-----------------------

Oprema v upravljanju	48.175,02 EUR
----------------------	---------------

<u>Popravek vrednosti oprema v upravljanju</u>	35.628,25 EUR
--	---------------

Sedanja vrednost opreme v upravljanju je	12.546,77 EUR
--	----------------------

Oprema v lasti (TD)	346.669,28 EUR
---------------------	----------------

<u>Popravek vrednosti opreme v lasti (TD)</u>	268.485,12 EUR
---	----------------

Sedanja vrednost opreme v lasti je	78.184,16 EUR
------------------------------------	----------------------

2. Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

Stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil v letu 2023 ni bilo.

3. Izkaz finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

Prometa v izkazu finančnih terjatev in naložb v letu 2023 ni bilo.

II. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

1. CELOTNI PRIHODKI so v letu 2023 realizirani v višini **3.054.393 EUR**

Prihodke sestavljajo:

Prihodki	Leto 2022	Leto 2023	Indeks
1. Prihodki od poslovanja	2.058.723	2.916.719	141,7
- Prihodki javnih financ	95.929	63.778	66,5
- Prihodki iz sredstev EU	1.789.556	2.485.784	138,9
- Prihodki tržne dejavnosti	153.238	347.158	226,5
- Prihodki iz donacij	20.000	20.000	100,0
2. Finančni prihodki	18.635	135.031	724,6
3. Drugi prihodki	0	0	/
4. Drugi prevrednotovalni poslov. prihodki	0	2.643	100
SKUPAJ	2.077.359	3.054.393	147,0

V prihodkih javnih financ so zajeti prihodki, ki jih zavod prejme od občin ustanoviteljic za povračilo stroškov po pogodbi in prihodki iz drugih JF institucij za povračilo stroškov. V letu 2023 so ti stroški znašali 63.778 EUR, od tega 54.968 EUR iz strani Mestne občine Velenje, 7.500 EUR iz strani Mestne občine Slovenj Gradec in 1.310 EUR iz strani drugih JF institucij za povračilo stroškov.

Prihodki iz sredstev EU so v letu 2023 znašali 2.485.784 EUR. Ta sredstva javni zavod prejme za pokrivanje stroškov, ki so nastali med izvajanjem posameznega EU projekta. V letu 2023 so iz tega naslova zajeti prihodki naslednjih projektov: DeCarb, EnergeeWatch, Excite, procuRE, Traget, Stepping plus, EL-Practice, VR versus Climate Change, 3diverse, CERVINO, VISION 2045, EUCF, H2MA in Greet CE.

Prihodki iz tržne dejavnosti so v letu 2023 znašali 347.158 EUR in so za 126,5 % višji kot v letu 2022. Od tega je bilo za 316.143 EUR prihodkov iz tržne dejavnosti, ki zajema prihodke od prodaje poslovnih storitev in najemnin za poslovne prostore. 31.014 EUR prihodkov pa je bilo ustvarjenih v okviru projekta MFE (mirko fotovoltaične elektrarne) na OŠ Gustav Šilih in OŠ Livada.

Prihodki iz donacij predstavljajo znesek, ki ga v skladu s pogodbo prejmemo za delovanje s strani Komunalnega podjetja Velenje.

Finančni prihodki v letu 2023 znašajo 135.031 EUR in predstavljajo obresti na stanje denarnih sredstev na računu.

Drugi prevrednotovalni prihodki zajemajo stotinske izravnave v višini 1 EUR in poračun dejanskega odbitnega deleža glede na začasni za leto 2023 v višini 2.642 EUR. V letu 2023 je imel zavod začasni odbitni delež 6 %, dejanski pa je znašal 11 %.

2. CELOTNI ODHODKI so v letu 2023 realizirani v višini

2.915.925 EUR

Odhodki	Leto 2022	Leto 2023	Indeks
a. Stroške materiala v višini 10.395 EUR predstavljajo:			
- stroški pomožnega materiala	329	51	15,5
- stroški energije	69	2.584	3.744,9
- odpisi drobnega inventarja	3.302	1.343	40,7
- stroški pisarniškega materiala v višini	1.158	832	71,8
- stroški nabave opreme	/	56	/
- stroški strokovne literature	759	603	79,4
- drugi stroški materiala	4.665	4.926	105,6
SKUPAJ	10.282	10.395	101,1
b. Stroške storitev v višini 2.361.928 EUR predstavljajo:			
- stroški storitev v zvezi z opravljanjem dej.	944.107	55.152	5,8
- stroški vzdrževanja in najemnin	38.623	29.860	77,3
- stroški premij in plačilnega prometa	4.574	1.885	41,2
- stroški komunalnih in prevoznih storitev	1.459	5.278	361,8
- povračila stroškov v zvezi z delom	42.580	54.682	128,4
- stroški storitev fiz. oseb, ki ne opr. dejavnosti	7.421	2.871	38,7
- stroški reprezentance	8.079	9.168	113,5
- stroški drugih storitev	273.066	15.500	5,7
- stroški intelektualnih storitev, svetovanj	175.707	2.187.532	1.245,0
SKUPAJ	1.495.744	2.361.928	157,9
c. Stroški amortizacije v višini: 18.729 EUR			
Amortizacija je obračunana po metodi enakomernega časovnega odpisa z uporabo predpisanih stopenj amortiziranja.			
d. Stroški dela v višini 453.574 EUR predstavljajo:			
- plače in nadomestila plač zaposlenim	294.996	349.900	118,6
- povračila zaposlenim	20.605	25.346	123,0
- regres za letni dopust	17.788	15.644	87,9
- prispevki izplačevalca	47.798	56.537	118,3

- jubilejne nagrade, drugi prejemki zaposl.	303	668	220,5
- stroški dodatnega pokojninskega zavar.	5.366	5.479	102,1
e. Drugi stroški v višini 45.871 EUR predstavljajo			
- članarine	3.870	3.806	98,3
- ostali stroški	123.793	38.698	31,3
- druge dajatve – stavbno zemljišče	225	3.319	1.475,1
- takse in pristojbine	0	48	0
- drugi str. iz prejšnjih obrač. obdobj	2	0	0
f. Finančni odhodki v višini	24.128	25.428	105,4
g. Prevrednotovalni poslovni odhodki	2.603	0	0

Javni zavod KSSENA se izrazito ukvarja s storitveno dejavnostjo, zato je posledično največji delež stroškov prav iz naslova stroškov storitev, ki predstavljajo kar 81 % vseh stroškov. V letu 2023 največji del intelektualnih storitev predstavljajo druge strokovne storitve, ki zajemajo v večji meri stroške raziskav in razvoja v okviru projekta ProcuRE ter ostale stroške priprav dokumentacij in študij, izdelave idejnih zasnov in poslovnega svetovanja. Večji porast stroškov v letu 2023 glede na leto poprej, beležimo tudi pri stroških komunalnih storitev, stroških energije in dajatvah za stavbno zemljišče. Ti stroški odražajo spremembo lokacije delovanja zavoda v nove lastne prostore, v katerih nastajajo stroški odvoza smeti, porabe električne energije, vode in toplote, ki se delno pokrivajo z oddajanjem poslovnih prostorov v najem drugim uporabnikom. Največji del stroškov storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti predstavljajo stroški založniških, tiskarskih in oblikovalskih storitev, stroški oglaševanja, stroški računalniških storitev, domene in spletne strani, stroški telefona ter ostali stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti.

Finančni odhodki predstavljajo odhodke za obresti bankam za najete dolgoročne kredite in so v letu 2023 znašali 25.428 EUR.

3. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

138.468 EUR

V letu 2023 javni zavod ugotavlja presežek prihodkov nad odhodki v višini 138.468 EUR, davek od dohodka pravnih oseb pa je znašal 7.979 EUR. Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka je tako skupaj znašal 130.489 EUR.

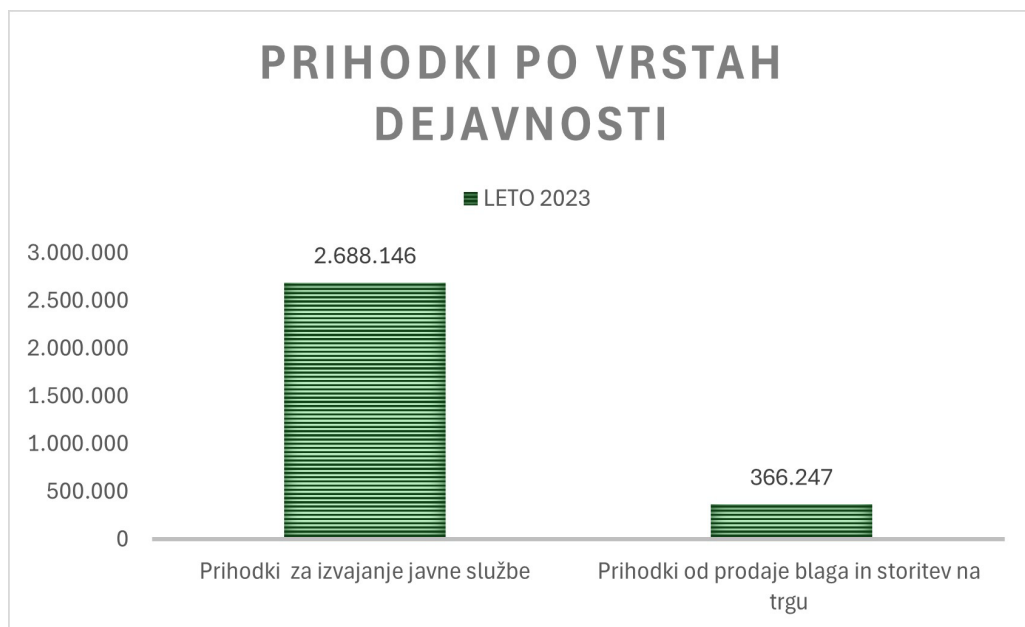
II. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

1. Zavod je ustvaril **celotne prihodke (CP)** v višini **3.054.393 EUR**

in sicer:

	Leto 2023	% v CP
a. iz javne službe v višini 2.688.146 EUR oz. 88,0 % CP		
- prihodki od prodaje proizvodov in storitev	2.569.048	84,1
- finančni prihodki	119.097	3,9
- prevrednotovalni prihodki	0	0
b. iz tržne dejavnosti v višini 366.247 EUR oz. 12 % CP		
- prihodki od prodaje proizvodov in storitev	347.671	11,4
- finančni prihodki	15.933	0,5
- prevrednotovalni prihodki	2.643	0,1

V letu 2023 je bilo ustvarjenih skupaj 3.054.393 EUR prihodkov, od tega 2.688.146 EUR prihodkov iz naslova opravljanja javne službe, kar predstavlja 88,0 % vseh prihodkov in 366.247 EUR prihodkov iz tržne dejavnosti, kar predstavlja 12,0 % vseh prihodkov v letu 2023.



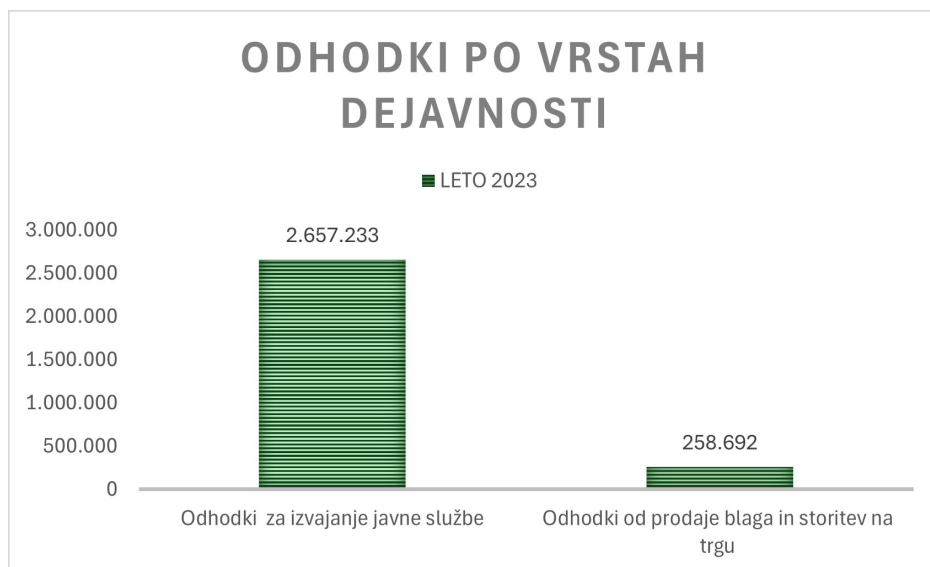
Graf št. 1 – Razmerje med prihodki za izvajanje javne službe in prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu v letu 2023.

2. Celotni odhodki (CO) v višini **2.915.925 EUR**

so sestavljeni iz:

Celotni odhodki:	Leto 2023	% v CO
a. Odhodki za izvajanje javne službe	2.657.233	91,1
- stroškov materiala in storitev	2.173.491	74,5
- stroškov dela	442.208	15,2
- amortizacija	0	/
- drugi stroški	41.534	1,4
- finančni odhodki	0	/
- drugi odhodki	0	/
b. Odhodki od prodaje blaga - tržna dejavnost	258.692	8,9
- material in storitve	198.832	6,8
- stroški dela	11.366	0,4
- amortizacije	18.729	0,6
- finančni odhodki	25.428	0,9
- drugi stroški	4.337	0,2
- prevrednotovalni poslovni odhodki	0	/

V letu 2023 je bilo ustvarjenih skupaj za 2.915.925 EUR odhodkov, od tega 2.657.233 EUR odhodkov iz naslova izvajanja javne službe, kar predstavlja 91,1 % vseh odhodkov in 258.692 EUR odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu (tržna dejavnost), kar predstavlja 8,9 % vseh odhodkov.



Graf št. 1 – Razmerje med odhodki za izvajanje javne službe in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu v letu 2023

3. Presežek prihodkov nad odhodki po vrstah dejavnosti v letu 2023 je tako:

Presežek:	Leto 2023
- iz javne službe	30.913
- iz tržne dejavnosti	107.555

Delitev stroškov po vrstah dejavnosti je izdelana na osnovi dejanskih stroškov, ki se vodijo na ločenih stroškovnih mestih.

V letu 2023 je bilo iz naslova javne službe ustvarjenih 30.913 EUR presežka prihodkov nad odhodki, iz naslova tržne dejavnosti pa je bilo ustvarjenih 107.555 EUR presežka prihodkov nad odhodki. Po obračunanem davku od dohodka pravnih oseb smo z izračunano davčno osnovo najprej pokrili lanskoletno davčno izgubo v višini 50 % davčne osnove. Z upoštevanjem oljašav za nakup opreme in vlaganji v digitalni in zeleni prehod je v letu 2023 izračunani davek od dobička pravnih oseb znašal 7.979 EUR. Skupen presežek prihodkov obračunskega obdobja iz naslova tržne dejavnosti z upoštevanjem davka od dobička pravnih oseb je za leto 2023 znašal 99.576 EUR.

IV. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

VRSTA PRIHODKA	L. 2023	L. 2022	FN 2023	REA23/FN23	REA23/REA22
Prihodki za izvajanje javne službe	794.104	1.119.900	578.013	137,4	70,9
Prejeta sredstva iz državnega proračuna	0	0	0	/	/
Prejeta sredstva iz občinskega proračuna	66.458	97.495	107.500	61,8	68,2
Prejeta sredstva iz sredstev proračuna EU	44.913	0	0	/	/
Prejeta sredstva iz javnih skladov	0	0	0	/	/
Drugi prihodki za izvajanje javne službe	0	0	0	/	/
Prejete obresti	113.490	11.379	84.000	135,1	997,4
Drugi tekoči prihodki	0	235	0	/	0
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	550.910	990.791	366.513	150,3	55,6
Prejete donacije iz domačin virov	18.333	20.000	20.000	91,7	91,7
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	336.461	133.836	148.485	226,6	251,4
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	312.851	132.663	140.000	223,5	235,8
Prihodki od najemnin	6.980	1.064	8.485	82,3	656,0
Prejete obresti	15.934	109	0	/	14.618,3

Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja JS	696	0	0	/	/
SKUPAJ PRIHODKI	1.130.565	1.253.736	726.498	155,6	90,2

VRSTA ODHODKA	L. 2023	L. 2022	FN 2023	REA23/FN23	REA23/REA22
Odhodki za izvajanje javne službe	1.054.897	2.572.551	3.172.526	33,3	41,0
Plače in drugi izdatki zaposlenim	373.395	328.710	328.906	113,5	113,6
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	59.286	52.270	52.420	113,1	113,4
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne sl.	611.491	1.139.976	1.780.589	34,3	53,6
Plačila domačih obresti	0	23.794	0	/	0
Subvencije	0	0	0	/	/
Investicijski odhodki	10.725	1.027.801	1.010.611	1,1	1,0
Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	259.146	210.199	161.000	161,0	123,3
Plače in drugi izdatki zaposlenim	10.933	6.676	5.000	218,7	163,8
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.551	1.151	1.000	155,1	134,8
Izdatki za blago in storitve - prodaja na trgu	246.662	202.372	155.000	159,1	121,9
SKUPAJ	1.314.043	2.782.750	3.333.526	39,4	47,2

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	L. 2023	L. 2022	FN 2023	REA23/FN23	REA23/REA22
Primanjkljaj	183.478	1.529.013	2.607.028	7,0	12,0

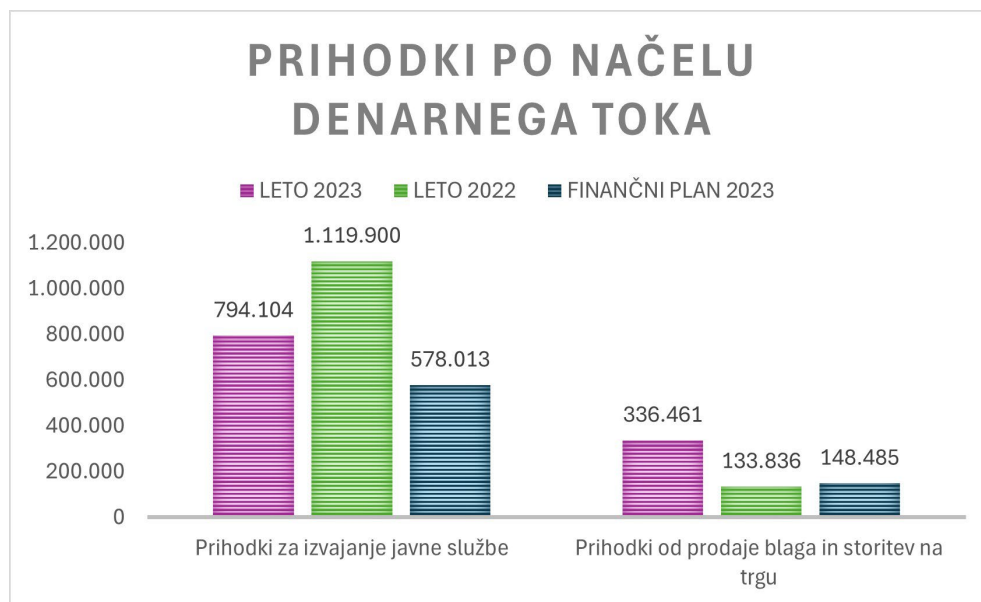
Prihodki po načelu denarnega toka so znašali v letu 2023 1.130.565 EUR in so za 9,8 % nižji kot leto poprej – od tega je bilo 794.104 EUR prihodkov iz javnih financ, kar predstavlja 70,2 % vseh prihodkov, 336.461 EUR pa je bilo prihodkov iz tržne dejavnosti, kar predstavlja 29,8 % vseh prihodkov po denarnem toku.

Sredstva prejeta za izvajanje EU projektov, tj. sredstva iz drugih EU finančnih institucij, predstavljajo največji delež v celotnih prihodkih po denarnem toku, tj. 48,7 %. V letu 2023 smo prejeli sredstva za pokrivanje stroškov v sklopu naslednjih projektov: za Decarb 46.003 EUR, Target 25.509 EUR, danuP-2-Gas 78.736 EUR, Stepping Plus 25.750 EUR, EL-Practice 10.102 EUR, VR versus Climate Change 44.913, VISION 2045 49.750 EUR, EUCF 26.000 EUR, H2MA 60.968 EUR in za Greet CE 227.296 EUR.

Pri prihodkih za izvajanje javne službe je bilo prejetih sredstev za 29,1 % manj kot v letu 2022. Prihodke javnih financ sestavljajo prejete donacije iz domačih virov, to so donacije Komunalnega podjetja Velenje v višini 20.000 EUR, prejeta sredstva iz občinskih proračunov iz Mestne občine Velenje v višini 59.583 in Mestne občine Slovenj Gradec v višini 6.875 EUR.

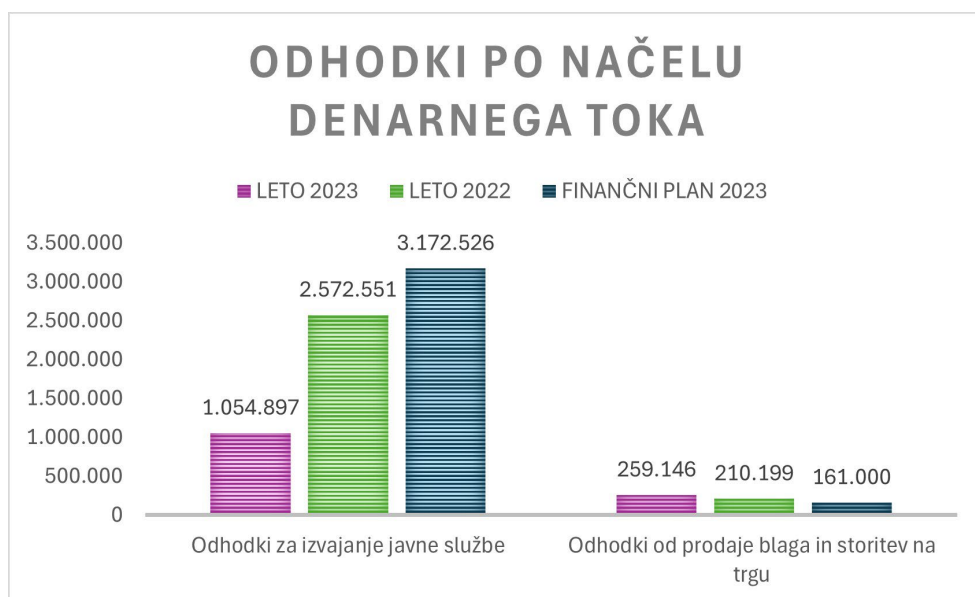
Največje povečanje prihodkov v letu 2023 glede na prihodke v letu 2022, beležimo pri prihodkih iz tržne dejavnosti, to je za 151,4 % več. Prihodke iz tržne dejavnosti predstavljajo predvsem prihodki od poslovnih storitev, kot npr. izvajanje idejnih zasnov za energetska učinkovitost stavb, iz naslova mikrofotovoltaične elektrarne na OŠ Gustav Šilih in OŠ Livada ter iz naslova prejetih najemnin za oddane poslovne prostore v PC Rudarskem domu.

Glede na sprejeti finančni plan za leto 2023 so bili realizirani prihodki višji za 55,6 %, kar pomeni tudi manjši primanjkljaj glede na pričakovani plan presežka odhodkov nad prihodki.



Graf št. 3 – Razmerje med prihodki za izvajanje javne službe in prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu – po načelu denarnega toka

Odhodki po načelu denarnega toka so evidentirani na osnovi dejanskih stroškov po posameznem projektu. Odhodki po načelu denarnega toka so v letu 2023 znašali 1.314.043 EUR, kar je za 52,8 % manj kot v letu 2022 in predstavljajo le 33,3% planiranih odhodkov po sprejetem finančnem načrtu za leto 2023. Največjo razliko med sprejetim finančnim načrtom in realizacijo odhodkov v okviru javne službe beležimo pri planiranih odhodkih za investicije, kjer je bilo predvidenih 1.010.611 EUR za nakup opreme za energetska sanacijo pilotne stavbe v Vinski Gori v sklopu projekta procuRE, ki v letu 2023 še ni bila nabavljena. Celotni odhodki za izvajanje javne službe so v letu 2023 znašali 1.054.897 EUR, kar je za 59,0 % manj kot v letu 2022 in predstavlja 80,3 % celotnih odhodkov. Odhodki iz tržne dejavnosti znašajo 259.146 EUR, kar je za 23,3 % več kot leto poprej in predstavljajo 19,7 % vseh odhodkov.



Graf št. 4 – Razmerje med odhodki za izvajanje javne službe in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu – po načelu denarnega toka.

V letu 2023 zavod ugotavlja negativni poslovni izid po denarnem toku. Če javni zavod izračuna presežek odhodkov nad prihodki po denarnem toku, ne izračunava presežka po 77. členu ZIPRS1718. Presežek odhodkov nad prihodki po načelu denarnega toka je v letu 2023 znašal 183.478 EUR. V finančnem planu za leto 2023 je bil ocenjen presežek odhodkov nad prihodki v višini 2.607.028 EUR, kar pomeni, da je zavod glede na finančni plan dosegel le 7 % pričakovanega primanjkljaja. Iz naslova tržne dejavnosti zavod v letu 2023 ugotavlja presežek prihodkov nad odhodki v višini 77.315 EUR, iz naslova javne službe pa primanjkljaj v višini 260.793 EUR. Iz naslova javne službe se pojavlja primanjkljaj iz naslova EU projektov, za katere smo prejeli sredstva v preteklih letih ali jih bomo prejeli po oddanem poročilu v prihodnjih letih.

V. Pojasnila k izkazu računa financiranja

	Leto 2022	Leto 2023	Indeks
Najeti krediti pri poslovnih bankah	700.000	0	0
Odplačilo dolga poslovnih bankah	14.000	110.000	785,7
Neto zadolževanje	686.000	0	0
Neto odplačilo dolga	14.000	110.000	785,7

Odplačilo dolga v letu 2023 se nanaša na dolgoročne kredite, in sicer pri Delavski Hranilnici. Dolgoročni kredit v višini 300.000 EUR in 400.000 EUR je zavod najel v letu 2022. Kredit v višini 300.000 EUR je zavod najel za nakup PC Rudarski dom, kredit v višini 400.000 EUR pa je namenil za nakup zemljišč – nepremičnine Velenje – Selo. Glavnici in obresti so se začele odplačevati v letu 2023 po amortizacijskem načrtu posamezne kreditne pogodbe. V letu 2023 je bilo poplačanega skupaj 110.000 EUR glavnice poslovnih banki.

Velenje, 23.2.2024

Računovodska pojasnila pripravila:
Ursula Svitlica, univ. dipl. ekon.
Mestna občina Velenje

Direktor KSSENA:
Boštjan Krajnc